

关于黑龙江国中水务股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的专项说明

中准会计师事务所有限公司

ZONZUN Accounting Office Ltd.

地 址：北京市海淀区首体南路 22 号国兴大厦四层

邮政编码：100044

电 话：（010）88354836 88354830

传 真：（010）88354837



中准会计师事务所有限公司

Zonzun Certified Public Accountants Co., Ltd.

关于黑龙江国中水务股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的 专项说明

中准专审字[2013]1188号

黑龙江国中水务股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了贵公司 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2012 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表和合并及母公司现金流量表以及财务报表附注，并于 2013 年 4 月 16 日签发了中准审字（2013）1353 号标准无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号文）的要求，贵公司编制了列示于本专项说明所附的 2012 年度贵公司控股股东及其他关联方资金占用情况和对外提供担保情况表（以下简称“情况表”）。

如实编制和对外披露情况表并确保其真实、合法及完整是贵公司的责任。我们对情况表所载资料与我所审计贵公司 2012 年度财务报告时所复核的会计资料和经审计的财务报告的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现重大不一致的情况。除了对贵公司实施 2012 年度会计报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对情况表所载资料执行额外的审计程序，为了更好地理解贵公司的控股股东及其他关联方占用资金和对外担保情况，后附情况表应当与已审计的会计报表一并阅读。

本专项说明仅作为贵公司披露控股股东及其他关联方占用资金和对外担保情况

之用，不得用作任何其他目的。

附件：1、黑龙江国中水务股份有限公司 2012 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

2、黑龙江国中水务股份有限公司 2012 年度对外担保情况汇总表

中准会计师事务所有限公司

中国 北京

中国注册会计师：支力

中国注册会计师：王春世

二〇一三年四月十六日

主题词：黑龙江国中水务股份有限公司 专项报告

地址：北京市海淀区首体南路 22 号国兴大厦 4 层

邮编：100044

电话：010-88354836

Add: 4th Floor, Guoxing Building, No.22 Shouti South Road, Haidian District, Beijing

Postal code. 100044

Tel: 010-88354836

附件 1:

控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位: 黑龙江国中水务股份有限公司

金额单位: 人民币万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2012 年期初占用资金余额	2012 年度占用累计发生金额 (不含利息)	2012 占用资金的利息 (如有)	2012 年度偿还累计发生金额	2012 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质	备注
大股东及其附属企业	国中(天津)水务有限公司	控股股东	其他应付款		-953.97		-953.97			往来款	
	国中(天津)水务有限公司	控股股东	其他应收款		129.96		129.96	-		代扣代缴股份转让所得税	
总计				-	-824.01	-	-824.01	-			
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2012 年期初往来用资金余额	2012 年度往来累计发生金额 (不含利息)	2012 往来资金的利息 (如有)	2012 年度偿还累计发生金额	2012 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质	
大股东及其附属企业	国中	控股股	预付账款	5,657.53	439.43		3,600.00	2,496.96		工程	

	(天津) 水务有 限公司	东								款	
总计				5,657.53	439.43	-	3,600.00	2,496.96			

附件 2:

对控股股东及其他关联方对外提供担保情况表

编制单位：黑龙江国中水务股份有限公司

金额单位：人民币万元

一、对控股股东及其所属企业提供担保情况

序号	被担保方名称	与上市公司关系	2012 年末对外担保余额	担保方式	担保到期时间	备注
合计						
二、对子公司及其他关联方提供提供担保情况						
1	涿州中科国益水务有限公司	全资子公司	4,000.00	保证	2020 年 1 月 23 日	关联方
2	鄂尔多斯市国中水务有限公司	全资子公司	4,200.00	保证	2016 年 9 月 21 日	关联方
			3,900.00		2019 年 12 月 21 日	
3	汉中市自来水有限公司	全资子公司	2,000.00	保证	2013 年 12 月 30 日	关联方
4	北京中科国益环保工程有限公司	控股子公司	2,000.00	保证	2013 年 11 月 4 日	关联方
			1,000.00		2013 年 9 月 10 日	
5	国水（马鞍山）污水处理有限公司	全资子公司	1,000.00	保证	2013 年 12 月 2 日	关联方
6	国中（秦皇岛）污水处理有限公司	控股子公司	1,000.00	保证	2013 年 11 月 28 日	关联方
7	太原豪峰污水处理有限公司	控股子公司	2,000.00	保证	2013 年 10 月 15 日	关联方
			700.00		2013 年 5 月 15 日	
			67.50		2013 年 9 月 27 日	
			75.00		2013 年 10 月 29 日	
8	湘潭国中水务有限公司	控股子公司	2,542.51	保证	2022 年 8 月 29 日	关联方
9	东营国中环保科技有限公司	全资子公司	3,000.00	保证	2019 年 11 月 16 日	关联方
			3,900.00			
10	北京天地人环保科技有限公司	参股公司	2,000.00	保证	2013 年 6 月 28 日	潜在关联方
			1,000.00		2013 年 8 月 30 日	潜在关联方

		500.00	2013年11月28日	潜在关联方
合计		34,885.01		